

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	17.029.501,61	17.029.667,30	186.834,31	0,00	100
102	BANKA HESABI	17.787.996.377,01	17.787.052.028,17	944.348,84	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	17.745.641.720,37	17.747.241.560,64	0,00	1.599.840,27	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.115.271,44	764.594,62	350.676,82	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	459.994,36	459.994,36	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	19.233.882,44	17.404.020,99	1.829.861,45	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.196,08	26.184,85	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.962.703,56	168,32	1.962.535,24	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.973.943,99	9.856.594,70	29.117.349,29	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.553.079,45	6.551.525,53	201.001.553,92	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	181.210,60	0,00	181.210,60	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	13.114.839,71	9.809.503,55	3.305.336,16	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.057.766,06	999.997,37	57.768,69	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	33.826.749,93	32.810.519,62	1.016.230,31	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	164
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	166
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.997,09	5.100,42	0,00	103,33	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.059.956,43	33.583,09	2.026.373,34	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	1.069.940,05	0,00	1.069.940,05	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	87.540.639,77	75.659,70	87.464.980,07	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	35.524.520,83	0,00	35.524.520,83	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.476.017,52	580.601,75	51.895.415,77	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	40.889.917,14	248.363,45	40.641.553,69	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	324.838.309,42	3.518.787,65	321.319.521,77	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.078.569,12	397.870.846,11	0,00	396.792.276,99	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	40.244.575,18	0,00	40.244.575,18	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	40.536.820,78	0,00	40.536.820,78	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	376.233,26	0,00	376.233,26	0,00	264
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	40.405.202,36	0,00	40.405.202,36	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	59.359.375,80	748.194,02	58.611.181,78	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	743.336,05	59.346.580,63	0,00	58.603.244,58	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.797.293,14	3.920.826,77	0,00	123.533,63	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	17.767.584.204,10	17.777.265.230,37	0,00	9.681.026,27	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.395.086,65	19.395.365,73	0,00	7.000.279,08	330
333	EMANETLER HESABI	235.123.645,27	811.917.467,04	0,00	576.793.821,77	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	395.819.485,56	404.334.252,48	0,00	8.514.766,92	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	37.921.913,84	39.854.734,30	0,00	1.932.820,46	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.698,55	2.698,55	0,00	0,00	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6.700.565,30	9.474.650,77	0,00	2.774.085,47	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.530,00	42.640,77	0,00	41.110,77	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	370.723,98	808.884,39	0,00	438.160,41	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.252.226,21	137.873.278,94	0,00	136.621.052,73	472
500	NET DEĞER HESABI	566.367.867,77	193.834.920,02	372.532.947,75	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	144.443.382,27	17.645.989.749,77	0,00	17.501.546.367,50	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	8.742.886,77	6.323.493,85	2.419.392,92	0,00	511

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	26.128.009,17	79.237.594.759,11	0,00	79.211.466.749,94	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	4.039.983,18	0,00	4.039.983,18	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (79.200.430.336,21	0,00	79.200.430.336,21	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	434.643,94	434.643,94	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.028.369.003,07	24.028.369.003,07	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	5.857.655,65	345.349.278,32	0,00	339.491.622,67	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	37.554.401,25	51.694,40	37.502.706,85	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	17.824.643.699,23	59.327.868,01	17.765.315.831,22	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.815.884,61	319.709.111,92	0,00	317.893.227,31	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	319.632.721,84	49.931.253,74	269.701.468,10	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	48.260.881,04	69.121,83	48.191.759,21	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	17.893.020.465,31	47.529.134,40	17.845.491.330,91	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	47.529.134,40	17.893.020.465,31	0,00	17.845.491.330,91	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	28.225.515.447,02	20.380.415.149,48	7.845.100.297,54	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	971.520.650,00	27.757.279.489,36	0,00	26.785.758.839,36	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	19.408.894.499,48	468.235.957,66	18.940.658.541,82	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	19.455.079.759,15	18.358.362.369,70	1.096.717.389,45	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	465.341.904,39	19.407.550.624,75	0,00	18.942.208.720,36	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	17.893.020.465,31	47.529.134,40	17.845.491.330,91	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	265.545.244,81	133.702.897,64	131.842.347,17	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	133.520.862,76	265.363.209,93	0,00	131.842.347,17	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.749,05	0,00	5.749,05	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	5.749,05	0,00	5.749,05	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.006.089.558,74	77.307.100,23	928.782.458,51	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	76.618.433,47	1.005.400.891,98	0,00	928.782.458,51	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	90.932.249,37	16.794.782,41	74.137.466,96	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16.576.542,50	90.714.009,46	0,00	74.137.466,96	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	36.582,79	0,00	36.582,79	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	36.582,79	0,00	36.582,79	999
Toplam :		283.178.289.039,02	283.178.289.039,02	163.324.022.770,75	163.324.022.770,75	